

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐渐走出一条在国内国际“双循环”发展格局下的企业增产、增收、增利的高质量发展之路。

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动荡等严峻考验，公司认真贯彻落实能源集团、新材料公司各项决策部署，紧紧围绕“四个年”“五个坚定不移”“七件大事”工作主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏实地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好态势。

2023 年公司主要工作及经营情况回顾：

#### （一）抓内涵提升，生产经营实现稳中向好

千方百计抓经营质量提升，先后开展多项内涵提升活动。高效统筹企业稳定和经济发展，搭建完成五级市场主体和四级市场结算体系，公司获得“国家级两化融合管理体系 AA 评定”。

#### （二）抓产业优化，重点工程实现高效建设

30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目作为能源集团年度重点工程，被认定为“省级数字经济重点项目”。年产17万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目整体具备动工条件，入选山东省新旧动能转换重大产业攻关储备项目。

### （三）抓管理优化，管控模式实现规范标准

聚力高效运营提内涵，坚定不移强化基础攻坚，持续挖掘增产潜力。深化节支降耗管理，持续推进节能降耗“大排查、大分析、大治理、大提升”行动。

### （四）抓发展机遇，产业结构加速优化

坚持立足当前，谋划长远，以存量促增量，以增量带存量。坚持立足新材料产业发展定位，细化完善“十四五”发展规划。

### （五）抓安全底线，发展基础实现巩固夯实

紧紧围绕能源集团“安全基础巩固提升年”和新材料公司“安全三基建设年”工作总体部署，严格落实安全管理主体责任，狠抓基层基础基本功建设，各厂区全年安全形势保持稳定。

### （六）抓品牌建设，企业形象实现全面提升

连续第二年获得上海证券交易所信息披露评价“A级”。入选山东省“绿色供应链”企业，被认定为山东省首批“绿色低碳高质量发展先行区建设试点单位”，淄博卓意被评为“省级绿色工厂”。公司玻璃纤维工程研究中心被纳入山东省发改委新序列管理的首批省工程研究中心，并成为能源集团仅有的两家“省科改专项行动企业”之一。

### （七）抓素能提升，队伍建设实现新的跨越

落实共建、共治、共享的企业治理理念，打造高质量人才培育体系。加快后备人才培养，丰富员工育成手段。强化履职尽责考评，组织对管理人员、专业技术人员人进行年度考评。

### （八）抓党建引领，主题教育实现提质见效

坚持党在国有企业的政治和领导核心地位，促进党建工作和中心工作深度融合。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，坚持学思用贯通，知信行统一。

## 二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2023年，公司共召开股东大会3次，董事会13次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

### （一）股东大会情况

2023年公司共召开股东大会3次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	2022年年度股东大会 (2023年05月09日)	1.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 2.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

		<p>4. 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》;</p> <p>5. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>6. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》;</p> <p>7. 《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》;</p> <p>8. 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》;</p> <p>9. 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》;</p> <p>10. 《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》;</p> <p>11. 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》;</p> <p>12. 《关于〈山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;</p> <p>13. 《关于〈山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;</p> <p>14. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>
2	<p>2023 年第一次临时股东大会 (2023 年 03 月 08 日)</p>	<p>1. 关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案；</p> <p>2. 关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升级为年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案；</p> <p>3. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；</p> <p>4. 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案；</p> <p>5. 关于出售贵金属资产的议案。</p>
3	<p>2023 年第二次临时股东大会 (2022 年 12 月 07 日)</p>	<p>1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；</p> <p>2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；</p> <p>3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；</p> <p>4. 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案；</p>

		<p>5. 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案；</p> <p>6. 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案；</p> <p>7. 关于变更会计师事务所的议案；</p> <p>8. 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>9. 关于修订公司部分内控制度的议案。</p>
--	--	--

## (二) 董事会会议情况

2023 年公司共召开董事会会议 13 次，具体审议情况如下：

序号	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第十九次会议 (2023 年 01 月 20 日)	1. 关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案。
2	第三届董事会第二十次会议 (2023 年 02 月 01 日)	1. 关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案。
3	第三届董事会第二十一 次会议 (2023 年 02 月 18 日)	<p>1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2. 关于出售贵金属资产的议案；</p> <p>3. 关于对天炬节能增加注册资本的议案；</p> <p>4. 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。</p>
4	第三届董事会第二十二 次会议 (2023 年 03 月 08 日)	<p>1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案；</p> <p>2. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案；</p> <p>3. 关于聘任总经理的议案；</p> <p>4. 关于聘任副总经理、财务总监的议案；</p> <p>5. 关于聘任总工程师的议案。</p>
5	第三届董事会第二十三 次会议 (2023 年 03 月 08 日)	<p>1. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案；</p> <p>2. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>3. 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>4. 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案；</p>

		<p>5. 关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案；</p> <p>6. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；</p> <p>7. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>8. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>9. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；</p> <p>10. 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案；</p> <p>11. 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案；</p> <p>12. 关于公司 2023 年度高级管理人员基本薪酬的议案；</p> <p>13. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案；</p> <p>14. 关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案；</p> <p>15. 关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。</p>
6	<p>第三届董事会第二十四次会议 (2023 年 04 月 25 日)</p>	<p>1. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案。</p>
7	<p>第三届董事会第二十五次会议 (2023 年 05 月 09 日)</p>	<p>1. 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案；</p> <p>2. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案；</p> <p>3. 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案。</p>
8	<p>第三届董事会第二十六次会议 (2023 年 06 月 01 日)</p>	<p>1. 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案。</p>
9	<p>第三届董事会第二十七次会议 (2023 年 08 月 11 日)</p>	<p>1. 关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案。</p>
10	<p>第三届董事会第二十八次会议 (2023 年 08 月 30 日)</p>	<p>1. 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2. 关于会计政策变更的议案。</p>
11	<p>第三届董事会第二十九次会议</p>	<p>1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；</p> <p>2. 关于公司 2023 年三季度报告的议案；</p>

	(2023年10月27日)	3. 关于修订公司部分内控制度的议案。
12	第三届董事会第三十次会议 (2023年11月20日)	1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案； 2. 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案； 3. 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案； 4. 关于变更会计师事务所的议案； 5. 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案； 6. 关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。
13	第四届董事会第一次会议 (2023年12月07日)	1. 关于选举第四届董事会董事长的议案； 2. 关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案； 3. 关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案； 4. 关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案； 5. 关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 6. 关于聘任总经理的议案； 7. 关于聘任副总经理的议案； 8. 关于聘任财务总监的议案； 9. 关于聘任董事会秘书的议案； 10. 关于聘任总工程师的议案； 11. 关于聘任证券事务代表的议案； 12. 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案。

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，董事会审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议3次，

战略发展委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 4 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

#### （四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2023 年度，公司完成了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 105 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。在 2022-2023 年度上市公司信息披露评价中，被上交所评为最高等级“A”。

#### （五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

### 三、2024 年经营计划

2024 年，公司以学习贯彻党的二十大精神为主线，坚定不移落实山能集团和山能新材料各项决策部署，公司上下以新一轮深化国有企业改革行动为主线，一张蓝图绘到底，



深化改革促发展，实现“一利稳定增长，五率持续优化，多险有效管控”，坚定不移完成全年各项目标，奋力谱写绿色低碳高质量发展新篇章。

围绕 2024 年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方面工作：

### （一）强化安全环保生产

安全是最大的政治、最大的效益，必须时刻将安全“三个优先”“四个一切”放在首要位置，开展“治本攻坚，平安玻纤”三年行动和“安全三基建设强化年”活动。

### （二）提升生产经营质量

效益是企业存在的根本，要聚焦效益效率，在优化经济运行质量上攻坚突破。统筹产品结构调整，优化生产布局，稳定作业质量和效率，提升各线专业化生产能力，提高质量管理能力与成本控制能力。坚持依法合规办企，建立完善“流程化、制度化、标准化”的企业管理体系，着力防范化解各类重大风险，坚决防控重点领域重点环节风险。

### （三）全面深化“三项制度”改革

深入落实能源集团“国企改革深化提升行动”，建立健全市场经营管理机制，提升现代化治理水平。

### （四）加快推动产业布局优化

坚持科学务实的战略决策理念，按照“精强主业，相关多元”的发展原则，确保新上项目方向正确、技术领先、效率效益一流。

### （五）全面强化工作作风建设

着力强化解放思想，转变观念，持续对标一流提升思想境界，公司党委狠抓作风能力建设，坚定不移打好作风建设攻坚战。

#### （六）深化党建引领作用

以能源集团“双入双创”党建模式为统领，巩固主题教育成果，丰富党建品牌内涵，以高质量党建推动高质量发展。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日